

ZARZĄDZENIE NR 5/2016
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **16.886,76 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.958,55 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **16.886,76 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.958,55 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **14.104,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **10.119,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **19.742.151,76 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **1.815.118,55 zł**,

b) wydatkami w kwocie **19076598,88 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **1.815.118,55 zł**,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **665.552,88 zł**. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	14 928,21	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 928,21	-
	P	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 928,21	
852			Pomoc społeczna	1 958,55	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 958,55	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 958,55	
Ogółem				16 886,76	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	14 928,21	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 928,21	-
	P	4300	Zakup usług pozostałych	14 928,21	
852			Pomoc społeczna	1 958,55	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 958,55	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 958,55	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,40	
Ogółem				16 886,76	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00
	01095		Pozostała działalność	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
710			Działalność usługowa	5 920,00	5 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 920,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 920,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00
	W	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00
	P	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	309,00	309,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	309,00	309,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	309,00	309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		309,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275,00	3 275,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	3 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 275,00
	90095		Pozostała działalność	3 275,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	
Ogółem				14 104,00	14 104,00

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	-	10 119,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	10 119,00
		4810	Rezerwy		10 119,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	-
	80104		Przedszkola	6 000,00	-
	P	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	-
	P	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	119,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	
Ogółem:				10 119,00	10 119,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 5/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi środkami na zadania powierzone i dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- porozumienia z Powiatem Wałeckim zawartym w dniu 04 stycznia 2016 r. na powierzenie realizacji przez Gminę zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (dział 600, rozdział 60014 § 2320) w kwocie **14.928,21 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.3.2016.JŻ z dnia 25 stycznia 2016 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.) (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie **1.958,55 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **16.886,76 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **16.886,76 zł** przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **14.104,00 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 stycznia 2016 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **10.119,00 zł** z przeznaczeniem na;

- refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych Gminy Miejskiej Wałcz w roku budżetowym 2016 w kwocie 6.000,00 zł,

- realizację zadania dotyczącego organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu w kwocie 4.000,00 zł,

- zwrot dotacji za 2015 r. pobranej w nadmiernej wysokości związanych z uchyleniem decyzji w sprawie zasiłku dla opiekuna w kwocie 119,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.